

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	15.191.483.477,91	PASSIVO CIRCULANTE.....	14.317.930.296,71
DISPONIBILIDADES	39.670.635,51	DEPÓSITOS.....	1.019.766.686,11
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	4.592.777.602,86	DEPÓSITOS À VISTA	8.162.436,49
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.095.656.982,91	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	591.325.558,22
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	497.120.619,95	DEPÓSITOS A PRAZO	420.278.691,40
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.581.426.082,75	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	1.091.797.981,24
CARTEIRA PRÓPRIA	519.485.550,12	CARTEIRA DE TERCEIROS	895.443.082,77
VINC.A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	410.980.222,88	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	196.354.898,47
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	650.960.309,75	RELAÇOES INTERFINANCEIRAS.....	45.329,36
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS.....	63.111,07	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	45.329,36
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	60.164,12	RELAÇOES INTERDEPENDENCIAS.....	105.602.595,86
CORRESPONDENTES	2.946,95	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	105.602.595,86
OPERACOES DE CREDITO.....	244.332.339,90	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	3.377.821.137,35
OPERACOES DE CREDITO	249.587.897,46	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.377.821.137,35
(PROVISAO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(5.255.557,56)	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	9.793.425,41
OUTROS CREDITOS.....	8.733.213.705,82	FINAME	9.793.425,41
CARTEIRA DE CÂMBIO	8.427.955.990,55	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	1.557.183,96
RENDAS A RECEBER	514.967,95	REPASSES DO EXTERIOR	1.557.183,96
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	2.983,61	OUTRAS OBRIGACOES.....	8.711.545.957,42
DIVERSOS	313.099.342,91	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	70.833,70
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(8.359.579,20)	CARTEIRA DE CÂMBIO	7.827.326.143,76
PERMANENTE.....	481.337.852,92	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	127.810.684,98
INVESTIMENTOS.....	478.390.698,92	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	34.589.316,27
NO PAÍS	478.365.576,31	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	467.505.728,72
OUTROS INVESTIMENTOS	25.122,61	DIVERSAS	254.243.249,99
IMOBILIZADO DE USO.....	2.947.154,00	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	2.088.192,65
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.862.513,79	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.088.192,65
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.915.359,79)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.353.613.562,89
		CAPITAL.....	2.956.928.852,20
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.018.046,14
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	4.255.901,42
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.609.589.236,87)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(810.721,42)
		RECEITAS OPERACIONAIS	6.198.001.853,92
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(6.178.486.920,13)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.973,63
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(3.383,80)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(11.239.064,85)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(9.102.180,19)
Total do Ativo	15.672.821.330,83	Total do Passivo	15.672.821.330,83

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6